

Resolución de Gerencia General

N° 069-2025 – GG – ZED MATARANI

Islay, 15 de diciembre de 2025.

VISTOS:

El Informe N° 162-2025-PPR/ZED MATARANI, de fecha 15 de diciembre de 2025, el Informe Legal N° 093-2025-OAL/ZED MATARANI, de fecha 15 de diciembre de 2025, el Memorándum N° 340-2025-GG/ZED MATARANI, de fecha 15 de diciembre de 2025, la Hoja de Registro de Proveído N° 0419-169, se tiene;

CONSIDERANDO:

Que, las Zonas Especiales de Desarrollo – ZED, son organismos públicos descentralizados, con personería jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y operativa, siendo adscrito al Gobierno Regional de Arequipa, conforme así lo establece la Ley N° 28569, la Ley N° 28854, la Ley N° 29014 y la Ley N° 30446;

Que, mediante Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, publicada el 04 de diciembre de 2025, se dispuso a aprobar el Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2026 para el Sector Público;

Que, el Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que el Titular de una Entidad es responsable en materia presupuestaria de manera solidaria con el Consejo Regional o Concejo Municipal, el Directorio u Organismo Colegiado con que cuente la Entidad, según sea el caso;

Que, la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas no Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales establece en el numeral 5.2 los plazos para la aprobación y presentación del PIA señalando lo siguiente: "5.2.1 La ETE, bajo responsabilidad, debe aprobar su PIA hasta el 15 de diciembre de cada año fiscal anterior a su vigencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1440. 5.2.2 Una copia de la Resolución que aprueba el PIA, así como sus anexos y cuadros, a que se refieren los incisos 5.1.2 y 5.1.5 del numeral 5.1 del presente artículo, es presentada dentro de los cinco días (5) días calendario siguiente de aprobada, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República, conforme lo establece el inciso 3 del numeral 62.1 del artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1440. 5.2.3 La presentación del PIA de la ETE a la DGPP, se realiza a través del registro virtual en el "Módulo de Programación Multianual" del SIAF-SP";

Que, por otro lado, el literal p) del Artículo 6° de la Ley N° 28569, Ley que otorga autonomía a los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS), ahora Zonas Especiales de Desarrollo (ZED), en concordancia con el literal



p) del Artículo 8° del Reglamento Interno de la Junta de Administración de la ZED MATARANI establece que: "Son funciones de la Junta de Administración: "Aprobar y ejecutar el Presupuesto Anual propuestos por la Gerencia General";

Que, En ese sentido, la Junta de Administración de la ZED MATARANI, en la Sesión Ordinaria N° 016-2025-JAZM acuerdo 03 de fecha 11 de setiembre de 2025, por unanimidad tomó conocimiento del Proyecto del PIA 2026 de la ZED Matarani, aprobándolo con un monto de S/ 3'429,702.00 (Tres millones cuatrocientos veintinueve mil setecientos dos con 00/100 soles) por ingresos y gastos;

Que, el Artículo 7° de la Ley N° 28569, Ley que otorga autonomía a los CETICOS, establece que la Gerencia General es la máxima autoridad ejecutiva del CETICOS, ejerce la representación legal de la Entidad y es designado por la Junta de Administración. Consecuentemente, la aprobación del PIA del año fiscal 2026 corresponde a la Gerencia General de ZED MATARANI;

Que, mediante Memorándum N° 0340-2025-GG/ZED MATARANI, de fecha 15 de diciembre de 2025, el Gerente General de la ZED Matarani dispone la aprobación mediante Resolución de Gerencia General;

Que, mediante Informe Legal N°093-2025-OAL/ZED MATARANI, de fecha 15 de diciembre de 2025, la Oficina de Asesoría Legal de la ZED Matarani, concluye que conforme la normativa vigente resulta viable proceder con el trámite para la emisión de la Resolución de Gerencia General en la cual se apruebe el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA del año fiscal 2026 de la ZED Matarani;

Que, la Gerencia General se encuentra premunida de competencias para aprobar el proyecto alcanzado conforme a la Ley N°28569 instrumentos de gestión y a los considerandos expuestos;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de INGRESOS del Año Fiscal 2026 de la Zona Especial de Desarrollo Matarani - ZED MATARANI, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo con lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	En Nuevos Soles
Recursos Directamente Recaudados	3 429 702.00
Total	3 429 702.00

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de EGRESOS del Año Fiscal 2026 de la Zona Especial de Desarrollo Matarani - ZED MATARANI, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:



Fuentes de Financiamiento	En Nuevos Soles
Gastos Corrientes	3 331 852.00
Gastos de Capital	97 850.00
Total	3 429 702.00

ARTÍCULO TERCERO.- ESTABLECER de acuerdo con la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, el detalle de gastos y detalle de ingresos de la ZED MATARANI, según anexos que acompañan la presente Resolución y forma parte de la misma.

ARTÍCULO CUARTO: ESTABLECER que el especialista de Presupuesto, Planificación y Racionalización de la Zona Especial de Desarrollo - ZED MATARANI, es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el año fiscal 2026, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos Primero y Segundo de la presente Resolución.

ARTÍCULO QUINTO: DISPONER la presentación de la presente Resolución a los Organismos señalados en la Directiva para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, de acuerdo con la normativa vigente.

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR la presente Resolución al especialista de Presupuesto, Planificación y Racionalización.

ARTÍCULO SEPTIMO: DISPONER la publicación del contenido de la presente Resolución en el Portal de Transparencia Institucional de la ZED MATARANI.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



Karen Julissa Valdivia Machuca
Gerente General
ZED MATARANI



INFORME EJECUTIVO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2026

INTRODUCCIÓN

La Zona Especial de Desarrollo Matarani – ZED Matarani, según lo dispuesto y que efecto de dar cumplimiento a la Directiva N° 0002-2024-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”, Aprobada por Resolución Directoral N° 0021-2024-EF/50.01. La presente directiva se aplica a las OPD y ETEs que se encuentran bajo el ámbito de la Dirección Nacional de Presupuesto Público.

MISIÓN

La ZED Matarani promueve las inversiones nacionales y extranjeras, consolidando un polo de desarrollo en el sur del país, otorgando servicios competitivos orientados al incremento del comercio internacional con valor agregado y fortaleciendo la vocación productiva de la región, con respeto por el medio ambiente y en un clima organizacional que motive a sus trabajadores.

OBJETIVOS

1. Desarrollo y Sostenibilidad financiera garantizando la expansión y crecimiento como polo de desarrollo regional.
2. Generar capacidades desarrollando competencias en el personal acorde con la demanda para una eficiente aplicación de los procesos y utilización de la tecnología que incluye a todas las áreas funcionales y jerárquicas para garantizar la competitividad de la organización.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2026 - INGRESOS

GENÉRICA	ESPECIFICA DE GASTOS	PPTO PIA 2025	PROYECTO PIA 2026
RUBRO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	468,464	515,214
114114	ARANCEL ESPECIAL POR INGRESO DE BIENES PROVENIENTES DE DEPOSITOS FRANCOS	468,464	515,214
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,283,478	2,364,488
1329199	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIAY COMERCIO	165,814	229,726
133511	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,117,662	2,134,762
15	OTROS INGRESOS	180,000	180,000
151111	INTERESES POR DEPOSITOS BANCARIOS	180,000	180,000
19	SALDO DE BALANCE	350,000	370,000
191111	SALDO DE BALANCE	350,000	370,000
TOTAL DE INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,281,940	3,429,702

La proyección de ingresos para el presupuesto 2026 se considera la suma de S/ 3,429,702 teniendo un incremento de 4.31% con respecto al PIA 2025, cuyo monto es de S/ 3,281,940 la diferencia se ve reflejado por la percepción de ingresos por



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO - ZED MATARANI
AREQUIPA PERÚ 19173

CERTIFIED
ISO 9001: 2015



☎ 51 54 557161 / 51 54 557167

✉ Info@zedmatarani.com

📍 Km 1 Carretera Matarani Mollendo
Arequipa - Perú

www.zedmatarani.com

transferencias de ZOFRATACNA e ingresos por Cesión en Uso y las tasas administrativas que se perciben por los usuarios de la ZED Matarani.

A partir del año 2019 ZED Matarani cuenta con una sola fuente de financiamiento al haberse convertido las transferencias de ZOFRATACNA en Recursos Directamente Recaudados por disposición del Ministerio de Economía. Según oficio N°117-2018-EF/50.03 de fecha 16 de julio del 2018.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2026 - GASTOS

DENOMINACION	PIA 2025	PROYECTO PIA 2026
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,861,310	1,841,758
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,161,780	1,310,094
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	200,000	180,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,850	97,850
TOTAL	3,281,940	3,429,702

La proyección de los gastos para el presupuesto 2025 se considera la suma de S/ 3,429,702 siendo mayor la proyección de gastos con respecto al PIA del 2025 siendo S/ 3,281,940. Para lo cual la proyección de gastos para el año 2026 se detalla según genérica de gastos:

Genérica de Gastos 2.1. Personal y Obligaciones Sociales, Se ha presupuestado la suma de S/ 1,841,758 que financiará los gastos de personal Planillas del régimen laboral D.L 728, D.L 1057 y Planilla de Dietas de Directorio.

Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios, Se ha proyectado S/ 1,310,094 son principalmente para financiar gastos operativos y administrativos de la Entidad.

Genérica de Gastos 2.4. Transferencias, Se presupuesta el monto de S/ 180,000 para coberturar los gastos que se realizan por la transferencia a favor de MINCETUR y también por transferencia realizada por la contratación de una Sociedad Auditora a favor de la Contraloría por las Auditorías Financieras que se realizan de forma Anual.

Genérica de Gastos 2.6. Adquisición de Activos Fijos, Se presupuesta el monto de S/ 97,850 para financiar gastos por adquisición de equipos, mobiliarios y activos intangibles.

METAS

- Se espera lograr para el año 2026 la captación de 3 nuevos inversionistas con 3 subastas.
- Desarrollar competencias en el personal incluyendo la utilización de tecnologías para garantizar la competitividad y la mejora continua de la ZED Matarani.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COOPERACE
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO - ZED MATARANI
AREQUIPA PERU 110173

CERTIFIED
ISO 9001: 2015



☎ 51 54 557161 / 51 54 557167

✉ info@zedmatarani.com

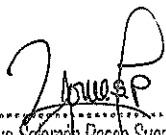
📍 Km 1 Carretera Matarani Mollendo
Arequipa - Perú

www.zedmatarani.com

Conclusión del informe de la Comisión de Programación Multianual

Con Resolución de Gerencia General N° 043-2025-GG-ZED MATARANI se aprueba la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2026–2028 de la ZED Matarani, el cual concluye que se ha cumplido con los lineamientos de la Directiva N° 0002-2024-EF/50.01 aprobada por Resolución Directoral N° 0021-2024-EF/50.01 y de acuerdo a ello se ha programado los ingresos y gastos debidamente sustentados para el periodo 2026-2028 con austeridad, eficiencia y eficacia para el cumplimiento de metas programadas según los objetivos estratégicos que se tiene para el presente periodo presupuestario 2026 como la instalación de nuevos inversionistas en la ZED Matarani y el desarrollo de competencias en el personal.

Islay, diciembre de 2025



.....
CPC. Josue Simon Pacca Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO - ZED MATARANI
AREQUIPA PERÚ 19972

CERTIFIED
ISO 9001: 2015



☎ 51 54 557161 / 51 54 557167
✉ info@zedmatarani.com
📍 Km 1 Carretera Matarani Mollendo
Arequipa - Perú

www.zedmatarani.com

**DETALLE
DE INGRESOS**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

DETALLE DE INGRESOS

(En Soles)

GRUPO: 17 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS REGIONALES
 ENTIDAD: 04 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3 429 702	3 429 702
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	515 214	515 214
1.1.4	IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES	515 214	515 214
1.1.4.1	IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES	515 214	515 214
1.1.4.1.1	DERECHOS DE ADUANAS Y OTROS DERECHOS DE IMPORTACION	515 214	515 214
1.1.4.1.1.4	ARANCEL ESPECIAL POR INGRESO DE BIENES PROVENIENTES DE DEPOSITOS	515 214	515 214
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 364 488	2 364 488
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	229 726	229 726
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229 726	229 726
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229 726	229 726
1.3.2.9.1.89	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2 134 762	2 134 762
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2 134 762	2 134 762
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	2 134 762	2 134 762
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	2 134 762	2 134 762
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	180 000	180 000
1.5	OTROS INGRESOS	180 000	180 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	180 000	180 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	180 000	180 000
1.5.1.1.1	INTERESES	180 000	180 000
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	370 000	370 000
1.9	SALDOS DE BALANCE	370 000	370 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	370 000	370 000
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	370 000	370 000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	370 000	370 000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	370 000	370 000
TOTAL:		3 429 702	3 429 702

**DETALLE
DE GASTOS**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

GRUPO: 17 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS REGIONALES
 ENTIDAD: 04 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

CATEGORIA PRESUPUESTAL	09	TOTAL
PROGRAMA	RECURSOS	
PRODUCTO / PROYECTO	DIRECCIONALES	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA	RECAUDADOS	
FUNCIÓN		
DIVISION FUNCIONAL		
GRUPO FUNCIONAL		
FINALIDAD		
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO		
CG ESP.		
006 GESTION	2 361 074	2 361 074
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2 361 074	2 361 074
000888 GESTION ADMINISTRATIVA	2 361 074	2 361 074
040704 AREQUIPA, ISLAY, ISLAY		
5 GASTOS CORRIENTES	2 341 074	2 341 074
5. 2.1.1 1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	564 605	564 605
5. 2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES	102 570	102 570
5. 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 200	3 200
5. 2.1.1 9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6 600	6 600
5. 2.1.1 10.1.1 DIETA DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	134 400	134 400
5. 2.1.1 13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	496 192	496 192
5. 2.1.1 13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	168 340	168 340
5. 2.1.3 1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	5 250	5 250
5. 2.1.3 1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	13 950	13 950
5. 2.1.3 1.1.12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	19 600	19 600
5. 2.1.3 1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	50 815	50 815
5. 2.1.3 1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	25 819	25 819
5. 2.1.4 1.1.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	54 892	54 892
5. 2.1.4 1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7 753	7 753
5. 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3 600	3 600
5. 2.3.1 2.1.3 CALZADO	24 822	24 822
5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12 600	12 600
5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 550	2 550
5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8 900	8 900
5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4 340	4 340
5. 2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6 887	6 887
5. 2.3.2 2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	41 789	41 789
	30 000	30 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

GRUPO: 17 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS REGIONALES
 ENTIDAD: 04 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

CATEGORIA: PRESUPUESTAL	UB	TOTAL
PROGRAMA	RECURSOS	
PRODUCTO / PROYECTO	DIRECTAMENTE	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	RECAUDADOS	
FUNCION		
DIVISION FUNCIONAL		
GRUPO FUNCIONAL		
FINALIDAD		
CG		
UBIGEO		
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO		
ESP.		
5. 2.3.2.2.1.2	10 800	10 800
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		
5. 2.3.2.2.2.1	4 800	4 800
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		
5. 2.3.2.2.2.2	1 440	1 440
SERVICIO DE TELEFONIA FIA		
5. 2.3.2.2.2.3	22 656	22 656
SERVICIO DE INTERNET		
5. 2.3.2.4.2.1	33 400	33 400
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		
5. 2.3.2.4.7.1	13 000	13 000
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
5. 2.3.2.6.1.2	3 000	3 000
GASTOS NOTARIALES		
5. 2.3.2.6.2.1	5 004	5 004
CARGOS BANCARIOS		
5. 2.3.2.6.3.2	7 000	7 000
SEGURO DE VEHICULOS		
5. 2.3.2.6.3.3	1 400	1 400
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		
5. 2.3.2.7.3.1	28 000	28 000
REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		
5. 2.3.2.7.3.2	6 000	6 000
REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		
5. 2.3.2.7.10.2	30 000	30 000
ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES		
5. 2.3.2.7.11.99	98 500	98 500
SERVICIOS DIVERSOS		
5. 2.3.2.9.1.1	106 600	106 600
LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		
5. 2.4.1.3.1.1	180 000	180 000
A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL		
6 GASTOS DE CAPITAL	20 000	20 000
6. 2.6.3.2.1.2	15 000	15 000
MOBILIARIO		
6. 2.6.3.2.3.3	5 000	5 000
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		
5.000004	25 814	25 814
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		
08 COMERCIO	25 814	25 814
006 GESTION	25 814	25 814
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		
0000202 ASESORAMIENTO JURIDICO		
040101 AREQUIPA,AREQUIPA,AREQUIPA	23 514	23 514
5 GASTOS CORRIENTES	1 400	1 400
5. 2.3.1.5.1.1	954	954
REPUESTOS Y ACCESORIOS		
5. 2.3.1.5.1.2	1 500	1 500
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		
5. 2.3.2.1.2.1		
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

GRUPO: 17 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS REGIONALES
 ENTIDAD: 04 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	09	TOTAL
PROGRAMA	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
PRODUCTO // PROYECTO		2 550
ACTIVIDAD // ACCIONES DE INVERSIÓN // OBRA		8 000
FUNCIÓN		600
DIVISIÓN FUNCIONAL		1 000
GRUPO FUNCIONAL		7 500
FINALIDAD		2 300
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO		700
CG ESP.		1 600
5. 2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		217 431
5. 2.3.2 7.1.1 CONSULTORIAS		217 431
5. 2.3.2 7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		217 431
5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		217 431
5. 2.3.2 7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES		217 431
6 GASTOS DE CAPITAL		217 431
6. 2.6.3 2.1.2 MOBILIARIO		217 431
6. 2.6.3 2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		217 431
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		217 431
08 COMERCIO		217 431
006 GESTION		217 431
0012 CONTROL INTERNO		217 431
0000537 CONTROL Y AUDITORIA		217 431
040704 AREQUIPA, ISLAY, ISLAY		217 431
5 GASTOS CORRIENTES		217 431
5. 2.1.1 1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		136 879
5. 2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES		24 866
5. 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		400
5. 2.1.3 1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL		12 319
5. 2.1.4 1.1.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		13 308
5. 2.3.1 5.1.1 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		900
5. 2.3.2 7.2.1 CONSULTORIAS		759
5. 2.3.2 9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		10 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		18 000
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		646 508
3.999899 SIN PRODUCTO		646 508
5.000850 GESTION OPERATIVA		646 508
		487 200

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

GRUPO: 17 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS REGIONALES
 ENTIDAD: 04 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CG	ESP.	08 COMERCIO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
08	COMERCIO													487 200	487 200	487 200
	021	COMERCIO												487 200	487 200	487 200
		0044	PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO											487 200	487 200	487 200
			0467987	GESTION OPERATIVA										487 200	487 200	487 200
				040704	AREQUIPA, ISLAY, ISLAY									487 200	487 200	487 200
			5	GASTOS CORRIENTES										475 700	475 700	475 700
				5.2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								4 740	4 740	4 740
				5.2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS								5 160	5 160	5 160
				5.2.3.1	5.2.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								2 450	2 450	2 450
				5.2.3.1	11.1.2	PARA VEHICULOS								14 000	14 000	14 000
				5.2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE								3 000	3 000	3 000
				5.2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO								6 400	6 400	6 400
				5.2.3.2	3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA								384 000	384 000	384 000
				5.2.3.2	4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS								13 000	13 000	13 000
				5.2.3.2	4.5.1	DE VEHICULOS								5 700	5 700	5 700
				5.2.3.2	4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								16 250	16 250	16 250
				5.2.3.2	7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES								3 000	3 000	3 000
				5.2.3.2	9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL								18 000	18 000	18 000
				6	GASTOS DE CAPITAL									11 500	11 500	11 500
				6.2.6.3	2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS								4 500	4 500	4 500
				6.2.6.3	2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES								7 000	7 000	7 000
				5.001084	PROMOCION DEL SISTEMA									159 308	159 308	159 308
				08	COMERCIO									159 308	159 308	159 308
					021	COMERCIO								159 308	159 308	159 308
						0044	PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO							159 308	159 308	159 308
							0468001	PROMOCION Y DESARROLLO						159 308	159 308	159 308
								040704	AREQUIPA, ISLAY, ISLAY					159 308	159 308	159 308
				5	GASTOS CORRIENTES									108 958	108 958	108 958
					5.2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							9 060	9 060	9 060

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

GRUPO: 17 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS REGIONALES
 ENTIDAD: 04 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

CATEGORIA PRESUPUESTAL	09	TOTAL
PROGRAMA	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
PRODUCTO/PROYECTO		
ACTIVIDAD/ACCIONES DE INVERSION/OBRA		
FUNCION		
DIVISION FUNCIONAL		
GRUPO FUNCIONAL		
FINALIDAD		
CG		
LIBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO		
ESP.		
5. 2.3.1.5.1.1	600	600
5. 2.3.1.5.1.2	1 202	1 202
5. 2.3.1.5.3.1	156	156
5. 2.3.1.5.4.1	4 900	4 900
5. 2.3.1.6.1.99	1 837	1 837
5. 2.3.1.99.1.1	1 500	1 500
5. 2.3.1.99.1.3	10 500	10 500
5. 2.3.1.99.1.99	4 470	4 470
5. 2.3.2.1.2.1	4 500	4 500
5. 2.3.2.1.2.2	6 400	6 400
5. 2.3.2.2.4.3	20 100	20 100
5. 2.3.2.2.5.1	5 400	5 400
5. 2.3.2.4.7.1	6 800	6 800
5. 2.3.2.4.99.99	2 400	2 400
5. 2.3.2.7.4.3	20 400	20 400
5. 2.3.2.7.11.99	5 400	5 400
5. 2.3.2.9.1.1	3 333	3 333
6 GASTOS DE CAPITAL	50 350	50 350
6. 2.6.3.2.1.2	2 500	2 500
6. 2.6.3.2.3.1	3 000	3 000
6. 2.6.8.1.3.99	44 850	44 850
TOTAL	3 429 702	3 429 702

FORMATO 01A-A
FORMATO 01A/ETE
FORMATO 02A-A
FORMATO 02A/ETE
FORMATO 03A/ETE
FORMATO 04A/ETE
ANEXO N° 01-A/ETES


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

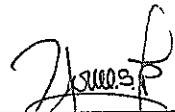
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)


FORMATO N° 01A

ENTIDAD ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2026				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3 429 702				3 429 702
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	515 214				515 214
1.1.4	IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES	515 214				515 214
1.1.4.1	IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES	515 214				515 214
1.1.4.1.1	DERECHOS DE ADUANAS Y OTROS DERECHOS DE IMPORTACION	515 214				515 214
1.1.4.1.1.4	ARANCEL ESPECIAL POR INGRESO DE BIENES PROVENIENTES DE DEPOSITOS	515 214				515 214
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 364 488				2 364 488
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	229 726				229 726
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229 726				229 726
1.3.2.8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229 726				229 726
1.3.2.9.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229 726				229 726
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2 134 762				2 134 762
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	2 134 762				2 134 762
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	2 134 762				2 134 762
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2 134 762				2 134 762
1.5	OTROS INGRESOS	180 000				180 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	180 000				180 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	180 000				180 000
1.5.1.1.1	INTERESES	180 000				180 000
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	180 000				180 000
1.9	SALDOS DE BALANCE	370 000				370 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	370 000				370 000
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	370 000				370 000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	370 000				370 000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	370 000				370 000
TOTAL ENTIDAD		3 429 702				3 429 702


ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. Jorge Salazar Pantoja
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. Jorge Salazar Pantoja
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Karen Julissa Valdivia Machuca
Gerente General
ZED MATARANI

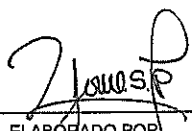
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

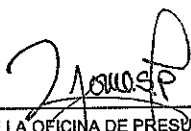
Fecha : 14/12/20
Hora : 22:41:25
Página 1 de 1


FORMATO N° 01A/E/TE

ENTIDAD ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2026				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1 134 927	764 927	764 924	764 924	3 429 702
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	128 804	128 804	128 803	128 803	515 214
1.1.4 IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES	128 804	128 804	128 803	128 803	515 214
1.1.4.1 IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES	128 804	128 804	128 803	128 803	515 214
1.1.4.1.1 DERECHOS DE ADUANAS Y OTROS DERECHOS DE IMPORTACIÓN	128 804	128 804	128 803	128 803	515 214
1.1.4.1.1.4 ARANCEL ESPECIAL POR INGRESO DE BIENES PROVENIENTES DE DEPOSITOS	128 804	128 804	128 803	128 803	515 214
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	591 123	591 123	591 121	591 121	2 364 488
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	57 432	57 432	57 431	57 431	229 726
1.3.2.9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	57 432	57 432	57 431	57 431	229 726
1.3.2.9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	57 432	57 432	57 431	57 431	229 726
1.3.2.9.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	57 432	57 432	57 431	57 431	229 726
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	533 691	533 691	533 690	533 690	2 134 762
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	533 691	533 691	533 690	533 690	2 134 762
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	533 691	533 691	533 690	533 690	2 134 762
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	533 691	533 691	533 690	533 690	2 134 762
1.5 OTROS INGRESOS	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
1.5.1.1.1 INTERESES	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
1.9 SALDOS DE BALANCE	370 000				370 000
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	370 000				370 000
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	370 000				370 000
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	370 000				370 000
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	370 000				370 000
TOTAL GENERAL	1 134 927	764 927	764 924	764 924	3 429 702


ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. Jose Salas Ponce Surospaca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. Jose Salas Ponce Surospaca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Karen Julissa Valdivia Machuca
Gerente General
ZED MATARANI

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

Fecha : 14/12/2025

Hora : 22:42:09

Página: 1 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
5. GASTOS CORRIENTES	3 331 852				3 331 852
ACCIONES CENTRALES	2 747 194				2 747 194
3999999 SIN PRODUCTO	2 747 194				2 747 194
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 506 249				2 506 249
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	165 175				165 175
006 GESTION	165 175				165 175
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	165 175				165 175
2 3 BIENES Y SERVICIOS	165 175				165 175
08 COMERCIO	2 341 074				2 341 074
006 GESTION	2 341 074				2 341 074
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2 341 074				2 341 074
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 653 986				1 653 986
2 3 BIENES Y SERVICIOS	507 088				507 088
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	180 000				180 000
5000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURIDICO	23 514				23 514
08 COMERCIO	23 514				23 514
006 GESTION	23 514				23 514
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	23 514				23 514
2 3 BIENES Y SERVICIOS	23 514				23 514
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	217 431				217 431
08 COMERCIO	217 431				217 431
006 GESTION	217 431				217 431
0012 CONTROL INTERNO	217 431				217 431
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	187 772				187 772
2 3 BIENES Y SERVICIOS	29 659				29 659
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	584 658				584 658
3999999 SIN PRODUCTO	584 658				584 658
5000850 GESTION OPERATIVA	475 700				475 700
08 COMERCIO	475 700				475 700
021 COMERCIO	475 700				475 700
0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO	475 700				475 700
2 3 BIENES Y SERVICIOS	475 700				475 700
5001064 PROMOCION DEL SISTEMA	108 958				108 958
08 COMERCIO	108 958				108 958
021 COMERCIO	108 958				108 958
0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO	108 958				108 958
2 3 BIENES Y SERVICIOS	108 958				108 958
6. GASTOS DE CAPITAL	97 850				97 850
ACCIONES CENTRALES	36 000				36 000
3999999 SIN PRODUCTO	36 000				36 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	33 700				33 700
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13 700				13 700
006 GESTION	13 700				13 700
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13 700				13 700
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13 700				13 700
08 COMERCIO	20 000				20 000
006 GESTION	20 000				20 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	20 000				20 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000				20 000
5000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURIDICO	2 300				2 300
08 COMERCIO	2 300				2 300
006 GESTION	2 300				2 300
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2 300				2 300
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 300				2 300
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	61 850				61 850
3999999 SIN PRODUCTO	61 850				61 850
5000850 GESTION OPERATIVA	11 500				11 500
08 COMERCIO	11 500				11 500
021 COMERCIO	11 500				11 500
0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO	11 500				11 500

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

PRESUPUESTO DE GASTOS

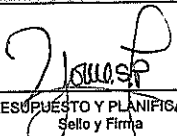
A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11 500				11 500
5001084 PROMOCION DEL SISTEMA	50 350				50 350
08 COMERCIO	50 350				50 350
021 COMERCIO	50 350				50 350
0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO	50 350				50 350
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 350				50 350
TOTAL ENTIDAD	3 429 702				3 429 702


PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

CPC. Jose Salomon Parco Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Karen Julissa Valdivia Machuca
Gerente General
ZED MATARANI

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

Fecha : 14/12/2025
Hora : 22:43:04
Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	650 245	759 330	686 788	686 831	2 783 194
3999999 SIN PRODUCTO	650 245	759 330	686 788	686 831	2 783 194
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	593 029	693 780	626 555	626 585	2 539 949
5 GASTOS CORRIENTES	559 329	693 780	626 555	626 585	2 506 249
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	413 493	413 493	413 493	413 507	1 653 986
2.3 BIENES Y SERVICIOS	100 836	235 287	168 062	168 078	672 263
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
6 GASTOS DE CAPITAL	33 700				33 700
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33 700				33 700
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	5 827	8 229	5 878	5 880	25 814
5 GASTOS CORRIENTES	3 527	8 229	5 878	5 880	23 514
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3 527	8 229	5 878	5 880	23 514
6 GASTOS DE CAPITAL	2 300				2 300
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 300				2 300
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	51 389	57 321	54 355	54 366	217 431
5 GASTOS CORRIENTES	51 389	57 321	54 355	54 366	217 431
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46 941	46 941	46 941	46 949	187 772
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4 448	10 380	7 414	7 417	29 659
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	149 545	204 626	146 162	146 175	646 508
3999999 SIN PRODUCTO	149 545	204 626	146 162	146 175	646 508
5000850 GESTION OPERATIVA	82 854	166 494	118 924	118 928	487 200
5 GASTOS CORRIENTES	71 354	166 494	118 924	118 928	475 700
2.3 BIENES Y SERVICIOS	71 354	166 494	118 924	118 928	475 700
6 GASTOS DE CAPITAL	11 500				11 500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11 500				11 500
5001064 PROMOCION DEL SISTEMA	66 691	38 132	27 238	27 247	159 308
5 GASTOS CORRIENTES	16 341	38 132	27 238	27 247	108 958
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16 341	38 132	27 238	27 247	108 958
6 GASTOS DE CAPITAL	50 350				50 350
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 350				50 350
TOTAL GENERAL	799 790	983 958	832 950	833 006	3 429 702

ELABORADO POR
Sello y Firma

CPC. Josue Salomón Pasco Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

CPC. Josue Salomón Pasco Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

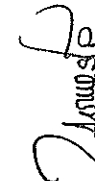
Karen Julissa Valdivia Machuca
Gerente General
ZED MATARANI


FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

ENTIDAD/ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2026			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO																									
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/																							
A. FINANCIAMIENTO																																				
I. OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO																																				
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO																																				
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO																																				
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																																				
I. DONACIONES																																				
II. TRANSFERENCIAS																																				
TOTAL (A + B)																																				


ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. José Sebastián Pareda Sicaquica
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. José Sebastián Pareda Sicaquica
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Karen Julissa Valdivia Machuca
Gerente General
ZED MATARANI


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS


FORMATO N° 04A/E7E

ENTIDAD : ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	Cadena Programática	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA/SI	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD/MEDIDA	CANTIDAD				
04680 PROMOCION Y DESARROLLO		159 308	001 ACCION				100.000	
TOTAL ENTIDAD		3 429 702						


ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. José Salazar Pardo Sagarica
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. José Salazar Pardo Sagarica
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

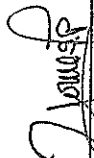

AFILIAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Karen Julissa Valdivia Machuca
Gerente General
ZED MATARANI


RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO


ENTIDAD : ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (GENERALES 1/)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO (2/)		VALOR PROYECTADO AÑO 2025	VALOR PROYECTADO AÑO 2026
		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
1/ ALCANZAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA GARANTIZANDO SU EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO COMO POLO DE DESARROLLO REGIONAL					
1.1 SELECCIONAR PROYECTOS DE SERVICIOS QUE AYUDEN A LA COMPETITIVIDAD, MEJORA DE LOS SERVICIOS Y GENERAR CAPACIDADES DESARROLLANDO COMPETENCIAS EN EL PERSONAL ACORDANDO LA DEMANDA PARA UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS Y UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA QUE INCLUYE A TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS COLABORADORES.					
2.1 GARANTIZAR COMPETENCIAS PARA LAS OPERACIONES DE UNA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO		1	NUMERO DE EMPRESAS INSTALADAS EN EL AÑO	3.00	3.00
		1	CANTIDAD DE PERSONAS CAPACITADAS SEGUN LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS	20.00	20.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.


ELABORADO POR
Sello y Firma
Karen Julissa Valdivia Machuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
Karen Julissa Valdivia Machuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Karen Julissa Valdivia Machuca
Gerente General
ZED MATARANI

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2026


INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO


ENTIDAD : 500267 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

OBJETIVO ESTRATEGICO: ALCANZAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA GARANTIZANDO SU
EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO COMO POLO DE DESARROLLO REGIONAL

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Número de Nuevas Empresas Instaladas en el Año										
Fundamento	Captar Nuevas Inversiones Nacionales y Extranjeras de alto valor agregado de las actividades permitidas para generar mayores polos de desarrollo										
Forma de Cálculo	Formula: $\sum N$ donde: N : n° de subastas realizadas para la instalación de nuevas empresas										
Fuente de Información, medios de verificación	Dirección de Promoción y Desarrollo - ZED MATARANI										
Datos históricos	Detallar los valores estimados										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año 2024 1 (t-2)</th> <th>Año 2025 1 (t-1)</th> <th>Año 2026 1</th> <th>Año 2027 2</th> <th>Año 2028 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Año 2024 1 (t-2)	Año 2025 1 (t-1)	Año 2026 1	Año 2027 2	Año 2028 3	3	3	3	3	3
	Año 2024 1 (t-2)	Año 2025 1 (t-1)	Año 2026 1	Año 2027 2	Año 2028 3						
3	3	3	3	3							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección de Promoción y Desarrollo - ZED MATARANI										

Nota: Año corresponde al año base de la programación multianual


 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto o quien haga sus veces
 CPC. Jose Salomon Pazo Machuca
 ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
 PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
 ZED MATARANI


 Titular de la Entidad
 Karen Julissa Valdivia Machuca
 Gerente General
 ZED MATARANI

Responsable del cumplimiento del
 Indicador
 Teléfono : 054-557167
 E-mail : dirección.promoción@zedmatarani.com

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2026

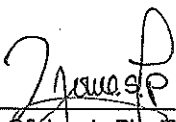
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

ENTIDAD : 500267 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

OBJETIVO ESTRATEGICO: ALCANZAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA GARANTIZANDO SU EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO COMO POLO DE DESARROLLO REGIONAL

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Porcentaje de Nuevas Empresas Instaladas en el Año										
Fundamento	Captar Nuevas Inversiones Nacionales y Extranjeras de alto valor agregado de las actividades permitidas para generar mayores polos de desarrollo										
Forma de Cálculo	<p>Formula: $(\frac{a}{b}) \times 100 = X$</p> <p>donde:</p> <p>a : n° de subastas ejecutadas para la instalación de nuevas empresas</p> <p>b : n° de subastas programadas para la instalación de nuevas empresas</p> <p>x : porcentaje de subastas ejecutadas</p>										
Fuente de Información, medios de verificación	Dirección de Promoción y Desarrollo - ZED MATARANI										
Datos históricos	Detallar los valores estimados										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año 2024 1 (t-2)</th> <th>Año 2025 1 (t-1)</th> <th>Año 2026 1</th> <th>Año 2027 2</th> <th>Año 2028 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Año 2024 1 (t-2)	Año 2025 1 (t-1)	Año 2026 1	Año 2027 2	Año 2028 3	100%	100%	100%	100%	100%
	Año 2024 1 (t-2)	Año 2025 1 (t-1)	Año 2026 1	Año 2027 2	Año 2028 3						
100%	100%	100%	100%	100%							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral										
Area responsable del cumplimiento del Indicador	Dirección de Promoción y Desarrollo - ZED MATARANI										

Nota: Año corresponde al año base de la programación multianual


 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto o quien haga sus veces
 CFC. Josue Salomón Pardo Suroca
 ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO
 PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
 ZED MATARANI


 Titular de la Entidad
 Karen Julissa Valdivia Machuca
 Gerente General
 ZED MATARANI

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : 054-495803

E-mail : dirección.promoción@zedmatarani.com

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2026


INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

ENTIDAD : 500267 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

OBJETIVO ESTRATEGICO: GENERACIÓN DE CAPACIDADES, DESARROLLAR COMPTENCIAS EN EL PERSONAL ACORDE CON LA DEMANDA PARA UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS Y UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA QUE INCLUYEN A TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES Y JERARQUICAS PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Número de capacitaciones al personal de acuerdo a las necesidades identificadas										
Fundamento	Desarrollar competencias en el personal, Incluyendo la utilización de tecnologías para garantizar la competitividad de la Organización										
Forma de Cálculo	Formula: $\sum N$ donde: N : n° de trabajadores capacitados										
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Administración - Recursos Humanos										
Datos históricos	Detallar los valores estimados										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año 2024 1 (t-2)</th> <th>Año 2025 1 (t-1)</th> <th>Año 2026 1</th> <th>Año 2027 2</th> <th>Año 2028 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Año 2024 1 (t-2)	Año 2025 1 (t-1)	Año 2026 1	Año 2027 2	Año 2028 3	20	21	20	20	20
	Año 2024 1 (t-2)	Año 2025 1 (t-1)	Año 2026 1	Año 2027 2	Año 2028 3						
20	21	20	20	20							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral										
Area responsable del cumplimiento del Indicador	Oficina de Administración - Recursos Humanos										

Nota: Año corresponde al año base de la programación multianual


 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto o quien haga sus veces

 CPC. Josue Salomón Paaco Surocuca
 ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
 PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
 ZED MATARANI


 Titular de la Entidad

 Karen Julissa Valdivia Machuca
 Gerente General
 ZED MATARANI

Responsable del cumplimiento del
Indicador

Teléfono : 054-557167

E-mail : recursos.humanos@zedmatarani.com

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2026

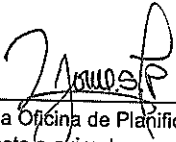
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

ENTIDAD : 500267 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

OBJETIVO ESTRATEGICO: GENERACIÓN DE CAPACIDADES, DESARROLLAR COMPETENCIAS EN EL PERSONAL ACORDE CON LA DEMANDA PARA UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS Y UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA QUE INCLUYEN A TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES Y JERARQUICAS PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Porcentaje del personal capacitado de acuerdo a las necesidades identificadas										
Fundamento	Desarrollar competencias en el personal, incluyendo la utilización de tecnologías para garantizar la competitividad de la Organización										
Forma de Cálculo	<p>Formula: $(\frac{a}{b}) \times 100 = X$</p> <p>donde:</p> <p>a : numero de trabajadores capacitados</p> <p>b : numero de capacitaciones programadas</p> <p>x : porcentaje de capacitaciones ejecutadas</p>										
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Administración - Recursos Humanos										
Datos históricos	<p>Detallar los valores estimados</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año 2023 1 (t-2)</th> <th>Año 2024 1 (t-1)</th> <th>Año 2025 1</th> <th>Año 2026 2</th> <th>Año 2027 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Año 2023 1 (t-2)	Año 2024 1 (t-1)	Año 2025 1	Año 2026 2	Año 2027 3	100%	100%	100%	100%	100%
Año 2023 1 (t-2)	Año 2024 1 (t-1)	Año 2025 1	Año 2026 2	Año 2027 3							
100%	100%	100%	100%	100%							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral										
Area responsable del cumplimiento del indicador	Oficina de Administración - Recursos Humanos										

Nota: Año corresponde al año base de la programación multianual


 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto o quien haga sus veces

CPC. Jose Salomon Paero Suarez
 ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
 PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
 ZED MATARANI


 Titular de la Entidad

Karen Julissa Valdivia Machuca
 Gerente General
 ZED MATARANI

Responsable del cumplimiento del
 Indicador

Teléfono : 054-557167

E-mail : recursos.humanos@zedmatarani.com

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

**INFORMACION
ADICIONAL**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

FLUJO DE CAJA
 (En Soles)

ENTIDAD : ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

RÚBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2026				FLUJO DE CAJA AÑO 2026
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	1 016 599	763 556	751 045	898 502	3 429 702
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios					
1.3. Rentas de la Propiedad	640 949	757 906	745 395	735 452	2 879 702
1.3.1 De la Propiedad Financiera					
1.3.2 Otros	640 949	757 906	745 395	735 452	2 879 702
ARANCEL ZOFRATACNA 2%	128 804	128 804	128 803	128 803	515 214
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	65 425	72 652	49 350	42 299	229 726
EDIFICACIONES E INSTALACIONES	446 720	556 450	567 242	564 350	2 134 762
1.4. Otros Ingresos Corrientes	375 650	5 650	5 650	163 050	550 000
INTERESAS POR DEPÓSITOS A PLAZOS	5 650	5 650	5 650	163 050	180 000
SALDO DE BALANCE	370 000				370 000
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(968 567)	(808 348)	(804 190)	(848 597)	(3 429 702)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	435 440	485 438	435 440	485 439	1 841 757
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	425 526	295 410	253 500	335 658	1 310 094
2.4. Otros Gastos Corrientes	(62 500)	(27 500)	(62 500)	(27 500)	(180 000)
TRANSFERENCIA MINCETUR	27 500	27 500	27 500	27 500	110 000
CONTRALORIA - SOA	35 000		35 000		70 000
2.5. Impuestos					
2.5.1. Por cuenta propia					
2.5.2. Por cuenta de terceros					
I.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros	45 101		52 750		97 851
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	48 032	(44 792)	(53 145)	49 905	
IV. GASTOS DE CAPITAL	48 032	(44 792)	(53 145)	49 905	
4.1. Inversiones					
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital					
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONÓMICO	48 032	(44 792)	(53 145)	49 905	
VII. FINANCIAMIENTO NETO	48 032	(44 792)	(53 145)	49 905	
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	48 032	(44 792)	(53 145)	49 905	
SALDO INICIAL DE CAJA	653 774	701 806	657 014	603 869	653 774
SALDO FINAL DE CAJA	701 806	657 014	603 869	653 774	653 774

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

ENTIDAD ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2026 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR	
SUNAT	
Aduanas	
Essalud (IPSS)	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	
Ex-COLFONAVI	
Proveedores	
Personal	
Otros	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	
2.1. Endeudamiento Externo	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
2.2. Endeudamiento Interno	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
TOTAL (*)	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)
(En Soles)

ENTIDAD ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2026
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5 165 057
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	387 440
Inventarios (Neto)	
Activos Biológicos	10 830
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos	54 089
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5 617 416
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	198 757
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	
Activos Intangibles (Neto)	6 452 654
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	138 399
TOTAL ACTIVO	6 789 810
Cuentas de Orden	12 407 226
PASIVO Y PATRIMONIO	17 326 410
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	32 350
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	47 675
Provisiones	
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	80 025
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	80 025
TOTAL PASIVO	80 025
PATRIMONIO	80 025
Capital	
Acciones de Inversión	7 828 567
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	102 359
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	
Otras Reservas de Patrimonio	4 396 255
TOTAL PATRIMONIO	80 025
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12 407 226

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

Fecha : 15/12/20
Hora : 09:24:53
Página: 2 de 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)
(En Soles)

ENTIDAD ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2026
--------	---

Cuentas de Orden

17 326 410

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

Fecha : 15/12/2025

Hora : 09:23:54

Página: 1 de 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
(En Soles)

ENTIDAD ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2026
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	3 249 702
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Costo de Ventas	3 249 702
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	
Gastos de Ventas y Distribución	3 249 702
Gastos de Administración	1 310 094
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	1 841 757
Otros Ingresos Operativos	
Otros Gastos Operativos	180 000
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	97 851
Ingresos Financieros	180 000
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	180 000
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Rectificados Medidos a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

Fecha : 15/12/20
 Hora : 09:25:43
 Página 1 de 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ENTIDAD : ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

MISIÓN	
ZED Matarani promueve las inversiones nacionales y extranjeras, consolidando un polo de desarrollo en el sur del país, otorgando servicios competitivos orientados al incremento del comercio internacional con valor agregado y fortaleciendo la vocación productiva de la región, con respeto por el medio ambiente y en un clima organizacional que motive a sus trabajadoras.	
ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 ALCANZAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA GARANTIZANDO SU EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO COMO POLO DE DESARROLLO REGIONAL
1	1 SELECCIONAR PROYECTOS DE SERVICIOS QUE AYUDEN A LA COMPETITIVIDAD, MEJORA DE LOS SERVICIOS Y OTORGUEN RENTABILIDAD
2	2 GENERAR CAPACIDADES DESARROLLANDO COMPETENCIAS EN EL PERSONAL ACORDE CON LA DEMANDA PARA UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS Y UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA QUE INCLUYE A TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS COLABORADORES.
1	1 GARANTIZAR COMPETENCIAS PARA LAS OPERACIONES DE UNA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.